

# 华安证券股份有限公司关于浙江思考私募基金股份有限公司的风险提示性公告

华安证券股份有限公司公司作为浙江思考私募基金股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，发现公司存在以下情况：

## 一、风险事项基本情况

### （一）风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司治理	关联方资金占用	是

### （二）风险事项情况

浙江思考私募基金股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东岳志斌，因资金周转于2024年9月26日向公司借款人民币300.00万元，约定的借款期限为自2024年9月26日至2024年11月24日，借款利率为：月息0.28%。

岳志斌向公司借款，属于关联方资金占用的情形。

## 二、风险事项进展情况

关于上述资金占用事项，公司于2024年10月24日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于补充确认关联交易暨资

金占用的议案》，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### 三、对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

公司存在第一大股东占用公司资金的违规情形，存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险。

### 四、主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，并将持续关注上述事项的进展情况，督促公司按规定履行信息披露义务。

为了进一步规范公司和关联方的资金往来，防止关联方占用公司资金，保护投资者的合法权益，主办券商已要求公司就上述关联方资金占用风险事项进行全面自查和整改。严格执行公司内部管理制度，加强学习，规范信息披露，提高公司治理水平，切实杜绝此类资金占用的行为。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者充分关注上述事项，注意投资风险。

### 五、备查文件

《浙江思考私募基金股份有限公司关于补充确认关联交易暨关联方资金占用公告》

《浙江思考私募基金股份有限公司 2024 年第三季度报

告》

华安证券股份有限公司

2024年10月29日